



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte: 00 - RECURSOS ORDINARIOS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
11121 - XA	FEX / APLICACAO	00	669,84	0,45	0,00	670,29
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	00	0,00	89,37	89,37	0,00
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	00	10,95	39,22	50,17	0,00
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	00	0,00	25.192,66	25.192,66	0,00
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	00	171.629,34	25.312,41	0,00	196.941,75
14088 - 0	I P V A	00	0,00	50.821,26	50.821,26	0,00
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	00	225.827,33	40.820,38	0,00	266.647,71
14089 - 9	I C M S	00	0,00	8.814.741,26	8.814.741,26	0,00
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	00	9.762.745,49	3.238.080,96	1.966.060,84	11.034.765,61
14090 - 2	I P I	00	0,00	68.099,61	68.099,61	0,00
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	00	123.082,96	55.465,55	0,00	178.548,51
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	00	110.048,11	74,12	0,00	110.122,23
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	00	25.131,02	16,93	0,00	25.147,95
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	00	9.341,13	298.069,07	298.069,07	9.341,13
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	00	59.783,89	55.876,86	48.069,07	67.591,68
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	00	4,33	0,01	0,00	4,34
19344 - 5A	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO	00	10.368,26	7,75	0,00	10.376,01
19921 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00	14.892,66	4.615,61	46,00	19.462,27
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	00	21.335,12	14,37	0,00	21.349,49
21209 - 1A	LEI A BLANC-MUNICIPIO - APLICACAO	00	80.073,22	53,93	0,00	80.127,15
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	00	0,00	46.383,90	46.383,90	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	00	753.373,80	46.427,49	0,00	799.801,29
4617 - 5	F P M	00	0,00	2.659.222,63	2.659.222,63	0,00
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	00	2.334.998,02	952.260,13	585.455,85	2.701.802,30
4621 - 3	I T R	00	0,00	18.794,35	18.794,35	0,00
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	00	470.039,88	12.386,59	0,00	482.426,47
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	00	3.283,01	672.264,57	675.547,58	0,00
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	00	2.082.869,79	670.904,47	8.712,72	2.745.061,54
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	00	42.011,47	28,29	0,00	42.039,76
Total de Registros: 29		Total da Agência:	16.301.519,62	17.756.064,20	15.265.356,34	18.792.227,48
		Total do Banco:	16.301.519,62	17.756.064,20	15.265.356,34	18.792.227,48
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783-0 - BARREIRAS						
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	00	22,45	0,02	0,00	22,47
Total de Registros: 1		Total da Agência:	22,45	0,02	0,00	22,47
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2	ARRECADACAO	00	0,00	227.423,08	227.423,08	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	00	646.759,27	227.159,18	0,00	873.918,45
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	00	223,15	0,31	0,00	223,46
Total de Registros: 3		Total da Agência:	646.982,42	454.582,57	227.423,08	874.141,91
		Total do Banco:	647.004,87	454.582,59	227.423,08	874.164,38
		Total da Fonte de Recursos:	16.948.524,49	18.210.646,79	15.492.779,42	19.666.391,86
Fonte: 01 - EDUCACAO 25% .						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
15530 - 6	EDUCACAO 25%	01	0,00	1.034.203,70	1.034.203,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15530 - 6A	EDUCACAO 25%	01	84.508,18	88.986,78	75.500,38	97.994,58
Total de Registros: 2		Total da Agência:	84.508,18	1.123.190,48	1.109.704,08	97.994,58
		Total do Banco:	84.508,18	1.123.190,48	1.109.704,08	97.994,58
		Total da Fonte de Recursos:	84.508,18	1.123.190,48	1.109.704,08	97.994,58

Fonte: 02 - SAUDE 15% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

8917 - 6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	02	34.369,65	4.148.196,43	4.148.196,43	34.369,65
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	02	2.409.299,52	674.311,80	2.794.216,39	289.394,93
Total de Registros: 2		Total da Agência:	2.443.669,17	4.822.508,23	6.942.412,82	323.764,58
		Total do Banco:	2.443.669,17	4.822.508,23	6.942.412,82	323.764,58
		Total da Fonte de Recursos:	2.443.669,17	4.822.508,23	6.942.412,82	323.764,58

Fonte: 04 - SALARIO EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

11107 - 4	COTA SALARIO-EDUCACAO	04	0,00	43.524,03	43.524,03	0,00
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	04	266.548,87	40.406,52	3.310,45	303.644,94
Total de Registros: 2		Total da Agência:	266.548,87	83.930,55	46.834,48	303.644,94
		Total do Banco:	266.548,87	83.930,55	46.834,48	303.644,94
		Total da Fonte de Recursos:	266.548,87	83.930,55	46.834,48	303.644,94

Fonte: 09 - Recurso Vinculado LC 173/2020

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20904 - XA	COVID 19- APLICACAO	09	64.801,40	43,64	0,00	64.845,04
Total de Registros: 1		Total da Agência:	64.801,40	43,64	0,00	64.845,04
		Total do Banco:	64.801,40	43,64	0,00	64.845,04
		Total da Fonte de Recursos:	64.801,40	43,64	0,00	64.845,04

Fonte: 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	10	390,17	0,26	0,00	390,43
Total de Registros: 1		Total da Agência:	390,17	0,26	0,00	390,43
		Total do Banco:	390,17	0,26	0,00	390,43
		Total da Fonte de Recursos:	390,17	0,26	0,00	390,43

Fonte: 14 - SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	14	3.269,13	2,20	0,00	3.271,33
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	14	141,36	0,09	0,00	141,45
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	14	3.894,01	2,63	0,00	3.896,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	14	38,58	0,06	0,00	38,64
14855 - 5A	E C D / APLICAÇÃO	14	6,71	0,00	0,00	6,71
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	666,29	1,06	0,00	667,35
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	14	653,13	0,44	0,00	653,57
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	14	5.680,59	28,40	0,00	5.708,99
16735 - 5A	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	14	3.628,52	2,45	0,00	3.630,97
17034 - 8P	INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	14	3.031,64	4,82	0,00	3.036,46
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	14	1.106,98	1,28	0,00	1.108,26
18220 - 6P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	17.905,75	28,47	0,00	17.934,22
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	14	3.534,34	2,38	0,00	3.536,72
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	813,05	1,29	0,00	814,34
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	1.620,10	2,58	0,00	1.622,68
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	14	19,53	0,03	0,00	19,56
18381 - 4A	BLAFB	14	236,20	0,16	0,00	236,36
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	14	1.264,31	0,85	0,00	1.265,16
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	14	1.411,56	0,95	0,00	1.412,51
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	14	1.131,44	0,76	0,00	1.132,20
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	14	540,52	0,37	0,00	540,89
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	14	105,37	0,07	0,00	105,44
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	14	829,81	0,55	0,00	830,36
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	14	443,14	0,30	0,00	443,44
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	14	1.148,26	0,78	0,00	1.149,04
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	14	225,09	0,15	0,00	225,24
18565 - 5A	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	14	90,09	0,06	0,00	90,15
18729 - 1A	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	14	9.186,19	6,19	0,00	9.192,38
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	14	1.105,03	0,74	0,00	1.105,77
20944 - 9A	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA - APLICAÇÃO	14	0,01	0,00	0,00	0,01
7393 - 8A	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	14	4.838,44	3,26	0,00	4.841,70
Total de Registros: 31		Total da Agência:	68.565,17	93,37	0,00	68.658,54
Agência 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNSSCONVENENTE - APLICACAO	14	127.800,20	86,08	0,00	127.886,28
Total de Registros: 1		Total da Agência:	127.800,20	86,08	0,00	127.886,28
		Total do Banco:	196.365,37	179,45	0,00	196.544,82
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
624000 - 6A	FNS - BLAFB	14	2.693,37	1,90	0,00	2.695,27
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	14	39.865,64	28,22	0,00	39.893,86
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	14	1.756,63	1,25	0,00	1.757,88
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	14	531,18	0,37	0,00	531,55
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14	0,00	873.196,06	873.196,06	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	14	549.426,65	521.169,59	352.638,99	717.957,25
624008 - 1	FMS INVSUSINVESTSUS	14	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	14	329.994,53	169,18	130.000,00	200.163,71
71005 - 1	FMS FORMOSA DO RIO PRETO	14	3.277,30	0,00	0,00	3.277,30
Total de Registros: 9		Total da Agência:	927.545,30	1.524.566,57	1.485.835,05	966.276,82
		Total do Banco:	927.545,30	1.524.566,57	1.485.835,05	966.276,82
		Total da Fonte de Recursos:	1.123.910,67	1.524.746,02	1.485.835,05	1.162.821,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 15 - FNDE							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
13206 - 3	P N A T E	15	0,00	20.832,84	20.832,84	0,00	
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	15	243.791,18	19.903,12	1.098,15	262.596,15	
15205 - 6	P N A E	15	0,00	36.790,20	36.790,20	0,00	
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	15	361.232,68	37.051,94	0,00	398.284,62	
19232 - 5P	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / POUP	15	9.423,27	6,35	0,00	9.429,62	
19343 - 7A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	15	425,90	0,29	0,00	426,19	
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	15	22,70	0,02	0,00	22,72	
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	15	18.976,29	12,78	0,00	18.989,07	
Total de Registros: 8			Total da Agência:	633.872,02	114.597,54	58.721,19	689.748,37
			Total do Banco:	633.872,02	114.597,54	58.721,19	689.748,37
			Total da Fonte de Recursos:	633.872,02	114.597,54	58.721,19	689.748,37

Fonte: 16 - CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
11327 - 1	C I D E	16	0,00	2.430,75	2.430,75	0,00	
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	16	70.696,96	2.455,19	0,00	73.152,15	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	70.696,96	4.885,94	2.430,75	73.152,15
			Total do Banco:	70.696,96	4.885,94	2.430,75	73.152,15
			Total da Fonte de Recursos:	70.696,96	4.885,94	2.430,75	73.152,15

Fonte: 18 - FUNDEB 60% .

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
20219 - 3	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	18	0,00	3.268.033,60	3.268.033,60	0,00	
20219 - 3A	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB - APLICACAO	18	3.113.771,78	1.408.843,07	1.509.337,72	3.013.277,13	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	3.113.771,78	4.676.876,67	4.777.371,32	3.013.277,13
			Total do Banco:	3.113.771,78	4.676.876,67	4.777.371,32	3.013.277,13
			Total da Fonte de Recursos:	3.113.771,78	4.676.876,67	4.777.371,32	3.013.277,13

Fonte: 22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
15366 - 4P	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.	22	938,96	0,00	0,00	938,96	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	938,96	0,00	0,00	938,96
			Total do Banco:	938,96	0,00	0,00	938,96
			Total da Fonte de Recursos:	938,96	0,00	0,00	938,96

Fonte: 23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11058 - 2A	CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO	23	14.124,67	9,51	0,00	14.134,18
20089 - 1	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D	23	0,00	4.219,38	4.219,38	0,00
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	23	0,00	4.219,53	0,00	4.219,53
Total de Registros: 3		Total da Agência:	14.124,67	8.448,42	4.219,38	18.353,71
		Total do Banco:	14.124,67	8.448,42	4.219,38	18.353,71

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783-0 - BARREIRAS

647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	23	2.638.535,53	3.058,06	0,00	2.641.593,59
Total de Registros: 1		Total da Agência:	2.638.535,53	3.058,06	0,00	2.641.593,59

Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO

647004 - 4A	F.M.S. - CONVENIO REFORMA HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - APLICACAO	23	94.017,58	66,47	0,00	94.084,05
Total de Registros: 1		Total da Agência:	94.017,58	66,47	0,00	94.084,05
		Total do Banco:	2.732.553,11	3.124,53	0,00	2.735.677,64
		Total da Fonte de Recursos:	2.746.677,78	11.572,95	4.219,38	2.754.031,35

Fonte: 24 - OUTROS CONVENIOS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

16548 - 4P	CONV. 249/10 - TERMINAL RODOVIARIO / POUPANCA	24	5.725,89	0,00	0,00	5.725,89
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	24	156,75	0,10	0,00	156,85
Total de Registros: 2		Total da Agência:	5.882,64	0,10	0,00	5.882,74
		Total do Banco:	5.882,64	0,10	0,00	5.882,74

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783-0 - BARREIRAS

65591 - 0A	C.E.F - APLICACAO / AP	24	2.082,62	10,41	0,00	2.093,03
Total de Registros: 1		Total da Agência:	2.082,62	10,41	0,00	2.093,03

Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO

647002 - 8	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	24	0,00	55.988,72	55.988,72	0,00
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	24	312.720,25	195,35	55.988,72	256.926,88
647005 - 2	FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA	24	0,00	52.016,34	52.016,34	0,00
647005 - 2A	FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA - APLICACAO	24	58.397,04	13,73	52.016,34	6.394,43
647005 - 2P	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA / POUPANCA	24	0,00	34.781,20	0,00	34.781,20
647008 - 7	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018	24	0,00	158.755,21	158.755,21	0,00
647008 - 7A	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO	24	160.627,73	34,99	158.755,21	1.907,51
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANCA	24	0,00	158.755,21	0,00	158.755,21
Total de Registros: 8		Total da Agência:	531.745,02	460.540,75	533.520,54	458.765,23
		Total do Banco:	533.827,64	460.551,16	533.520,54	460.858,26
		Total da Fonte de Recursos:	539.710,28	460.551,26	533.520,54	466.741,00

Fonte: 28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social

001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
15441 - 5A	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO	28	15,53	0,01	0,00	15,54	
20107 - 3	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC	28	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	28	21.083,47	3.615,18	0,00	24.698,65	
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	28	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00	
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	28	12.033,07	3.174,96	0,00	15.208,03	
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS	28	0,00	560,00	560,00	0,00	
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	28	8.410,83	565,82	0,00	8.976,65	
Total de Registros: 7			Total da Agência:	41.542,90	14.681,97	7.326,00	48.898,87
			Total do Banco:	41.542,90	14.681,97	7.326,00	48.898,87
			Total da Fonte de Recursos:	41.542,90	14.681,97	7.326,00	48.898,87

Fonte: 29 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	29	369,27	0,25	0,00	369,52	
19514 - 6	BL GBF - FNAS	29	0,00	25.757,83	25.757,83	0,00	
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	29	65.000,71	11.876,68	13.924,50	62.952,89	
19517 - 0	BL PSB - FNAS	29	6.380,00	1.130,00	1.130,00	6.380,00	
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	29	35.814,73	23,70	1.130,00	34.708,43	
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	29	25.344,10	17,07	0,00	25.361,17	
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	29	0,00	5.235,90	5.235,90	0,00	
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	29	36.676,17	23,58	5.235,90	31.463,85	
20784 - 5	FORMOSA DO RICOVIDEPI	29	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	29	31.876,03	18,61	4.800,00	27.094,64	
Total de Registros: 10			Total da Agência:	201.461,01	48.883,62	62.014,13	188.330,50
			Total do Banco:	201.461,01	48.883,62	62.014,13	188.330,50
			Total da Fonte de Recursos:	201.461,01	48.883,62	62.014,13	188.330,50

Fonte: 30 - F I E S

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	30	453,47	0,30	0,00	453,77	
Total de Registros: 1			Total da Agência:	453,47	0,30	0,00	453,77
			Total do Banco:	453,47	0,30	0,00	453,77
			Total da Fonte de Recursos:	453,47	0,30	0,00	453,77

Fonte: 42 - ROYALTIES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
18219 - 2A	C F E M	42	102,32	0,07	0,00	102,39	
5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	42	36.529,12	39.046,02	39.046,02	36.529,12	
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	42	128.457,78	38.745,98	0,00	167.203,76	
Total de Registros: 3			Total da Agência:	165.089,22	77.792,07	39.046,02	203.835,27
			Total do Banco:	165.089,22	77.792,07	39.046,02	203.835,27
			Total da Fonte de Recursos:	165.089,22	77.792,07	39.046,02	203.835,27

Fonte: 44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 4 - Abril / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
20662 - 8	PRE SAL MUNICIPIO	44	10,45	0,00	0,00	10,45	
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	44	30.411,99	20,48	0,00	30.432,47	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	30.422,44	20,48	0,00	30.442,92
			Total do Banco:	30.422,44	20,48	0,00	30.442,92
			Total da Fonte de Recursos:	30.422,44	20,48	0,00	30.442,92
Total de Registros: 134			Total Geral:	28.476.989,77	31.174.928,77	30.562.215,18	29.089.703,36

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO BANCÁRIO - Resumo por Fonte

Período: 4 - Abril / 2021

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
00 - RECURSOS ORDINARIOS	16.948.524,49	18.210.646,79	15.492.779,42	19.666.391,86	
01 - EDUCACAO 25% .	84.508,18	1.123.190,48	1.109.704,08	97.994,58	
02 - SAUDE 15% .	2.443.669,17	4.822.508,23	6.942.412,82	323.764,58	
04 - SALARIO EDUCACAO	266.548,87	83.930,55	46.834,48	303.644,94	
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	64.801,40	43,64	0,00	64.845,04	
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	390,17	0,26	0,00	390,43	
14 - SUS	1.123.910,67	1.524.746,02	1.485.835,05	1.162.821,64	
15 - FNDE	633.872,02	114.597,54	58.721,19	689.748,37	
16 - CIDE	70.696,96	4.885,94	2.430,75	73.152,15	
18 - FUNDEB 60% .	3.113.771,78	4.676.876,67	4.777.371,32	3.013.277,13	
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	938,96	0,00	0,00	938,96	
23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE	2.746.677,78	11.572,95	4.219,38	2.754.031,35	
24 - OUTROS CONVENIOS	539.710,28	460.551,26	533.520,54	466.741,00	
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	41.542,90	14.681,97	7.326,00	48.898,87	
29 - FNAS	201.461,01	48.883,62	62.014,13	188.330,50	
30 - F I E S	453,47	0,30	0,00	453,77	
42 - ROYALTIES	165.089,22	77.792,07	39.046,02	203.835,27	
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	30.422,44	20,48	0,00	30.442,92	
Total de Registros: 134	Total Geral:	28.476.989,77	31.174.928,77	30.562.215,18	29.089.703,36

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3